

RCS : MANOSQUE

Code greffe : 0401

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matière de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de MANOSQUE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2022 B 00109

Numéro SIREN : 799 856 380

Nom ou dénomination : 2 L CONSEIL

Ce dépôt a été enregistré le 17/02/2022 sous le numéro de dépôt 466

2 L CONSEIL

Société Anonyme simplifiée Unipersonnelle
Au capital de 1.000 euros
Immatriculée au RCS de Narbonne sous le N° 799 856 380
Demeurant 3 rue du Barry d'Amont - 11700 LA REDORTE

PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 5 novembre 2021

L'an deux mille vingt et un,

Le 5 novembre 2021 à 14 heures,

Monsieur Philippe DI CARLO, demeurant à ORAISON (04700) - 7 rue Léon Agnel,

Associé unique de la société par actions simplifiée 2 L CONSEIL, et propriétaire de la totalité des 1.000 actions de 1 euro chacune composant le capital social,

A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT:

L'associé unique a pris les décisions suivantes relatives au:

- Transfert du siège social
- Modification corrélative de l'article "siège social" des statuts

PREMIERE RESOLUTION

L'associé unique décide de transférer le siège social du 3 rue du Barry d'Amont - 11700 La Redorte au nouveau siège social, 7 rue Léon Agnel - 04700 Oraison à compter du 5 novembre 2021.

DEUXIEME RESOLUTION

L'associé unique décide, en conséquence de l'adoption de la résolution précédente, de modifier l'article "siège social" des statuts comme suit:

Article 4. - Siège social

Le siège social est fixé à 7 rue Léon Agnel - 04700 Oraison Le reste de l'article demeure inchangé.

TROISIEME RESOLUTION

L'associé unique se charge personnellement d'accomplir toutes les formalités et publicités prévues par la loi et les règlements en vigueur relatives aux présentes décisions.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par l'Associé unique, après lecture.

Signature du président

Philippe DI CARLO

The image shows two instances of a handwritten signature in black ink. The signature is written in a cursive, somewhat stylized font. It appears to be the name 'Philippe Di Carlo'. The signature is written over a horizontal line, which is likely a separator or a line from the document. The first instance is positioned above the second one.

Liste des sièges sociaux antérieurs de la société 2L CONSEIL

Je soussigné, monsieur Philippe DI CARLO demeurant 7 rue Léon Agnel 04700 ORAISON agissant en qualité de Président de la société 2L CONSEIL, SASU au capital de 1000 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Carcassonne, sous le numéro 79985638000024.

Déclare, conformément aux dispositions de l'article R 123-110 du Code de commerce, que les sièges sociaux antérieurs de la société ont été les suivants :

- 20 avenue de Gruissan 11100 Narbonne, inscrit au greffe du tribunal de commerce de Narbonne, du 17/01/2014 au 01/09/2016 ;
- 3 rue du Barry d'Amont 11700 La Redorte, inscrit au greffe du tribunal de commerce de Carcassonne, du 2/09/2016 au 5/11/2021 ;

Fait à Oraison.
Le 5/11/2021.

Signature du représentant légal de la société.

2L CONSEIL
3 rue du Barry d'Amont
11700 LA REDORTE
Siret 799 856 380 00024 APE 8559A



2 L CONSEIL

R.C.S. Manosque
Greffe T.C. Manosque

Procès Verbal de Dépôt

N° 466 Date 17 FEV. 2022

Le Greffier



L'AN DEUX MILLE QUATORZE.
LE 17 JANVIER

Le soussigné:

M. Philippe DI CARLO né le 15 mars 1970 à Brest (29)
demeurant » rue du Barry d'Amont 11700 LA REDORTE

A établi, ainsi qu'il suit, les statuts de la société par actions simplifiées unipersonnelle qu'il a décider d'instituer.

STATUTS

mise à jour le 5 novembre 2021

Titre I. -Forme. Objet. Dénomination sociale. Siège. Durée

Article 1er . - Forme

LA société à la forme d'une société par actions simplifiée et sera régie par les lois en vigueur, et notamment par les articles L. 227-1 à L.227-20 du code de commerce relatifs aux sociétés par actions simplifiées et par les présents statuts.

Le soussigné et associé unique. Néanmoins, à tout moment, il peut s'adjoindre un ou plusieurs associés. Dans ce cas, le caractère pluri-personnel de la société pourra se rétablir sans que la forme sociale en soit modifiée.

Article 2. - Objet

La société à pour objet tant en France qu'à l'étranger:

- L'élaboration et la dispense de formations sur tout support et en toute matière, l'audit des besoins en formations auprès des entreprises et particuliers, le conseil en formations,
- la création de méthode de formation et d'audit spécifique élaboration des supports nécessaires.
- toutes opérations industrielles, commerciales, mobilières ou immobilières pouvant se rapporter directement ou indirectement ou être utiles à l'objet social ou susceptibles d'en faciliter la réalisation.

Article 3. -Dénomination

La dénomination de la société est: **2 L CONSEIL**

Tous les actes ou documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment lettres, factures, Annonces et publications diverses, doivent indiquer la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots " société par actions simplifiée " ou des initiales " SAS ", de l'énonciation du montant du capital social et du du numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

Article 4. - Siège social

Le siège social est fixé : 7 rue Léon Agnel 04700 ORAISON.

Pdc
Pdc

Article 5. - Durée

La durée de la société est fixée à 99 années, à compter de son immatriculation au du commerce et des sociétés.

Si la société est pluri-personnelle, À la prorogation de la société est décidé à la majorité prévu pour la modification des statuts tels que préciser au paragraphe 15.2.3. Un an au moins avant la date d'expiration de la société, les associés doivent être consultés à l'effet de décider si la société doit être prorogée.

Si la prorogation de la société est votée par les associés, les associés opposants devront céder leurs titres aux hommes associés ou à la société dans les conditions de l'article 11.3.6.

Titre II. -Apports. Capital social. Actions

Article 6. - Apports

Lors de sa constitution, l'associé unique a fait à la société des apports en numéraire dans les conditions suivantes:

6.1. -Apports en numéraire

Il est fait apport à la société d'une somme totale en numéraire de 1.000 euros, entièrement libérée.

Les versements des fonds correspondants ont été constatés par un certificat établi par la banque CIC, certificat dont un exemplaire est annexé aux présents statuts.

6.2. - Récapitulation des apports

Le montant total des apports s'élève à 1.000 euros, total égal au capital social énoncé ci-après.

Article 7. - Capital social

Le montant total des apports s'élève à 1.000 euros.

Il es divisé en 1.000 actions, intégralement souscrites par l'associé unique.

Article 8. - Modification du capital

8.1. - Dans le cas où, ultérieurement, la société deviendrait pluri-personnelle, aucune modification du capital ne pourra être prise autrement que par la collectivité des associés statuant à la majorité des 2/3 des actionnaires présents, votant à distance ou représentés, sur le rapport du président.

8.2. - Aucune souscription publique ne pourra être ouverte à l'occasion d'une augmentation de capital.

8.3. - Pour le cas où la société serait pluri personnelle, toute personne n'ayant pas la qualité d'actionnaire ne pourra entrer dans la société à l'occasion d'une augmentation de capital, sans être préalablement agréée par les associés statuant dans les conditions précisées dans l'article 11.3 ci-après pour l'autorisation des cessions d'actions. L'attributaire des actions nouvelles devra dans ce cas solliciter son agrément au moment de la souscription.

8.4. - Les actions de numéraire émises à la suite d'une augmentation de capital pourront n'être libérés que du quart, mais si l'augmentation de capital résulte pour partie d'un versement en espèces, elles devront être intégralement libérées lors de leur souscription.

Article 9. - Libération des actions

Les actions de numéraire doivent être libérées en totalité lors de leur souscription.

Article 10. - Forme des actions

Les actions sont nominatives.

Elles sont souscrites en compte selon les modalités prévues par la réglementation en vigueur.

Article 11. - Cession et transmission des actions

11.1. - Forme de la cession ou la transmission

La propriété des actions résulte de leur inscription en compte individuel au nom du ou des titulaires sur les registres que la société tient à cet effet au siège social.

La cession des actions s'opère par un virement du compte du cédant au compte du cessionnaire sur production d'un ordre de mouvement.

En cas de transmission d'actions, pour quelque cause que ce soit, les bénéficiaires de la mutation devront fournir à la société tous documents justifiant la régularité de leurs droits.

11.2. - Cession par l'associé unique

Les cessions ou transmission de parts sociales de l'associé unique sont libres.

11.3. - Cession en cas de pluralité d'associés. Agrément de la société

11.3.1. - en cas de pluralité d'actionnaires, toute cession d'actions à un tiers, un associé, conjoint, ascendant ou descendant d'un associé ou du cédant, sera soumise à l'agrément préalable de la société.

Ce droit d'agrément s'appliquera à toute session ou mutation, à titre onéreux ou gratuit, alors même que la cession aurait lieu, par voie d'adjudication publique, en vertu d'une décision judiciaire.

Il sera également applicable en cas d'apport en société, d'apport partiel d'actif, de fusion ou de scission, en cas de dévolution successorale ou de liquidation de communauté de biens et, en cas d'augmentation capital, il s'appliquera à la cession des droits d'attribution ou de souscription, comme aux renonciations aux droits de souscription en faveur de bénéficiaires dénommés.

11.3.2. - le cédant devra notifier son projet de cession au président et à chacun des autres associés par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception; il devra indiquer l'identité du cessionnaire proposé (nom ou dénomination sociale, adressé au siège social), le nombre d'actions dont la cession est envisagée, le prix de cession et les principales conditions de la session.

Le cessionnaire proposé doit être de bonne foi.

11.3.3. - dans un délai de 8 jours À compter de la réception de la notification de la demande d'agrément, le président sera tenu de notifier au cédant si la société accepte ou refuse la cession projetée.

La décision ne sera pas motivée. Elle s'appliquera à la totalité des actions du projet de cession notifié.

À défaut de notification dans ledit délai, l'agrément est réputé acquis au cessionnaire de bonne foi et le cédant éventuel pourra réaliser la cession dans un délai de 1 mois.

La décision d'agrément devra être prise à l'unanimité des actionnaires, le cédant ne prenant pas part au vote.

Elle sera notifiée par le président, dès son prononcé, au cédant éventuel par lettre recommandée avec avis de réception.

Le cédant dispose d'un délai d'un mois pour réaliser la cession.

11.3.4. - si l'agrément est refusé, et si le cédant ne fait pas connaître à la société dans le délai de 8 jours à compter de la décision de refus, qu'il renonce à la cession envisagée, le président sera tenu de faire acquérir les actions soit par un autre associé soit, avec le consentement du cédant, par la société et ce, dans un délai de 1 mois à compter de la notification du refus.

Dans le cas où le président entend faire procéder au rachat des actions par les actionnaires, il devra informer chacun d'eux, dans un délai de 8 jours à compter de la décision de refus, du projet de cession.

Les actionnaires intéressés devront adresser, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la société, dans les 8 jours de la notification prévue à l'alinéa précédent, des offres d'achats indiquant le nombre d'actions qu'ils désirent acquérir.

En cas de pluralité de candidatures, la répartition entre les actionnaires acheteurs des actions offertes sera effectuée par le président proportionnellement à leur participation dans le capital est dans la limite de leur demande.

11.3.5. - dans le cas où les actions ont été achetées par la société, celle-ci sera tenu de céder les actions rachetées dans un délai de six mois ou de les annuler en procédant à une réduction de capital.

11.3.6. - le prix de cession sera fixé d'accord entre le cédant et les acquéreurs; à défaut d'accord entre les parties, le prix de cession sera déterminé par expert conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code civil, les frais d'expertise étant supportés par moitié par le cédant et par moitié par le ou les acquéreurs.

Dans les huit jours de la détermination du prix, avis sera donné aussi cédant de ce présenter au siège social l'effet de signer les ordres de mouvement. Faut pour le cédant de se présenter dans un délai de 15 jours à compter du précédent avis, la cession pourra être régularisé d'office par la société.

En cas d'achat des actions par les actionnaires, le prix est payé comptant.

En cas de rachat des actions par la société, le prix est payable dans les six mois de la signature de l'ordre de mouvement ou de l'acte de cession.

11.4. - Décès de l'associé unique

En cas de décès de l'associé unique, la société continue de plein droit entre ses héritiers.

Article 12. - Indivisibilité des actions

Les actions sont indivisibles à l'égard de la société qui ne connaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles.

Les propriétaires indivis d'actions sont tenus de se faire représenter auprès de la société et aux assemblées par un mandataire unique; à défaut d'entente, il appartient à l'indivisaire le plus diligent de faire désigner judiciairement un mandataire chargé de les représenter.

Le droit de vote attaché à l'action appartient à l'usufruitier pour les décisions concernant la répartition des bénéfices et au nu-propriétaire dans les autres cas.

Titre III. - Administration et direction de la société

Article 13. - Présidence

13.1. - Nomination

Le premier président de la société est Monsieur Philippe DI CARLO, associé unique.

Si la société vient à être pluri personnelle, en cas de vacance du poste de président, celui-ci sera nommé par les associés délibérant dans les conditions requises pour les décisions collectives à l'article 15.2.3. ci-dessous.

13.2. - Durée des fonctions de président

Le mandat du président est à durée indéterminée.

Les fonctions cessent par le décès de l'associé unique, son interdiction, sa faillite personnelle, le redressement ou la liquidation judiciaire, par démission, ou encore par survenance d'incapacité physique ou mentale.

La cessation des fonctions de président, pour telle cause que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la société.

13.3. - Pouvoirs et attributions du président

Le président représente la société à l'égard des tiers.

Le président est investi, en vertu de la loi, des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société; il les exerce dans la limite de l'objet social.

La société est engagée même par les actes du président qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que les tiers savaient que l'acte dépassait cet objet ou qu'il s'en ignore compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

A la fin de chaque exercice social, le rapport de gestion, les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés, sont arrêtés par le président.

13.4. - Signature sociale

Les actes engageant la société à l'égard des tiers doivent porter la signature du président, ou celle d'un mandataire spécial.

13.5. - Délégations des pouvoirs

Le président peut, dans la limite de ses attributions, conférer toute délégation de pouvoirs en vue de la réalisation d'opérations déterminées.

13.6. - Rémunération

Les fonctions de président de M. Philippe DI CARLO ne font pour l'heure l'objet d'aucune rémunération. Dans l'avenir, s'il y a lieu et contenus des résultats de la société, la rémunération du président fera l'objet d'un acte séparé.

Le président aura droit au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement sur justification.

13.7. - Responsabilité du président

Le président est responsable envers la société ou envers les tiers, ce soit des infractions aux dispositions légales régissant les sociétés par actions simplifiées, soit des présents statuts, soit des fraudes commises par lui dans sa gestion.

Article 14. - Directeur général

L'associé unique à pourra nommer un ou plusieurs directeurs généraux, personnes physiques ayant à titre habituel le pouvoir d'engager la société.

La décision nommant le directeur général fixera l'étendue de ses fonctions, leur durée, et les modalités de sa rémunération.

Le directeur général pourra être salarié de la société.

A l'égard des tiers, le directeur général dispose des mêmes pouvoirs que le président. Il pourra être révoqué à tout moment par le président.

Article 15. - Décisions de l'associé unique ou des associés

15.1. - décisions de l'associé unique

Les décisions de l'associé unique doivent être prises dans l'intérêt exclusif de la société. L'associé unique ne peut déléguer les pouvoirs qui, dans une SAS pluri personnelle, relèvent de la compétence des associés et notamment:

- augmentation, réduction ou amortissement du capital;
- Nomination des commissaires aux comptes;
- Toutes questions relatives à l'approbation des comptes annuels et aux bénéficiaires;
- Opérations de fusion, scission, dissolution et transformation.

Lorsque les dispositions légales prévoient l'intervention d'un ou plusieurs commissaires aux comptes préalablement à la consultation des associés, l'associé unique devra les informer de ses décisions en temps utile pour qu'ils puissent accomplir leur mission.

Les décisions de l'associé unique devront être répertoriés, à peine de nullité, dans un registre coté et paraphé dans les mêmes conditions que les registres d'assemblées générales de sociétés.

Toutefois, les décisions peuvent être reportées sur des feuilles mobiles, numérotées sans discontinuité, paraphées.

Dès qu'une feuille a été remplie, même partiellement, elle doit être jointe à celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou interversion de feuilles est interdite.

15.2. - décisions collectives en cas de pluralité d'associés

15.2.1. - décisions obligatoirement prises par les associés

Au cas où la société deviendrait pluri personnelle, les actes ci-dessus visés à l'article 15.1 ne pourront être accomplis par le président ou le directeur général Seuls et seront obligatoirement de la compétence des associés.

Il en ira de même de:

- l'insertion ou la modification des clauses statutaires d'agrément, d'inaliénabilité des actions, d'information lors du changement de contrôle d'une société associée ou d'exclusion;
- L'approbation des conventions réglementées;
- L'exclusion d'un actionnaire.
- L'agrément d'un cessionnaire d'actions.

15.2.2. -modalités de consultation des associés

Toutes les décisions pourront également être prises en assemblée, à distance, par voie de consultation écrite ou d'un vote électronique, par conférence vidéo ou encore être prises dans un acte signé par tous les associés, au choix du président.

Les assemblées d'actionnaires sont convoquées par le président.

À défaut, elles peuvent être également convoquées par le commissaire aux comptes ou par un mandataire de justice dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.

La convocation des assemblées générales est faite, aux frais de la société, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée à chacun des actionnaires 15 jours au moins avant la date de l'assemblée.

Les assemblées sont convoquées au siège social Bonjour tout autre lieu indiqué sur la convocation.

L'assemblée est présidée par le président ou, en son absence, par un associé désigné par l'assemblée.

À chaque assemblée est tenue une feuille de présence: celle-ci dûment émargée par les actionnaires présents et les mandataires, est certifiée exacte par le président.

Tout associé peut voter par correspondance, au moyen d'un formulaire établi par la société et remis aux associés qui en font la demande. Il devra compléter le bulletin et, en cochant pour chaque résolution, une case unique correspondant au sens de son vote.

Le défaut de réponse dans le délai indiqué par la convention vaut abstention totale de l'associé.

L'ordre du jour de l'assemblée ou de la consultation à distance, qui doit être indiqué dans la lettre de convocation, est arrêté par le président.

Le vote à distance des associés pourra s'effectuer sous forme de courrier électronique ; À cette fin, la société devra recueillir le consentement de chaque actionnaire destinataire des envois dématérialisés de documents.

Une assemblée pourra valablement être convoqué verbalement et être tenue sans délai, dès lors que tous les actionnaires sont présents.

15.2.3. - représentation. Nombre de voix. Conditions de majorité

Tout est actionnaire a le droit de participer aux décisions collectives quel que soit le nombre d'actions qu'il possède, sous réserve de la déchéance encourue pour défaut de libération, dans le délai prescrit, des versements exigibles sur ses actions.

Le droit de participer aux décisions collectives est subordonnée à l'inscription en compte des actions au nom de leur titulaire au plus tard à la date de la décision collective.

Dans les assemblées, chaque actionnaire peut se faire représenter par un autre actionnaire.

Un actionnaire ne peut constituer un mandataire pour voter du chef d'une partie de ses actions ai voté en personne du chef de l'autre partie.

Chaque action donne droit a une voix.

Sauf dispositions spécifiques différentes des statuts, Les décisions collectives sont prises :

° à la majorité des voix dont disposent les actionnaires présents, votant à distance ou représentés ;

° pour celles entraînant modification des statuts, à la majorité des 2/3 des voix dont disposent les actionnaires présents votant à distance ou représentés; toutefois, les décisions portant sur une augmentation de capital exclusivement par incorporation de réserves, bénéfiques ou primes d'émission, Sont prises comme ci-dessus, aux conditions de majorité prévues pour les décisions de caractère ordinaire;

° A l'unanimité, s'agissant :

- des décisions visant à adopter ou à modifier les clauses statutaires relatives à l'inaliénabilité des actions, l'agrément des cessions d'actions, l'exclusion et la suspension d'un actionnaire;
- de celle modifiant les conditions de majorité et de vote des décisions collectives;
- de la modification de règles relatives à l'affectation du résultat;
- de la transformation la société en une autre forme.

Il en va de même de la nomination et de la révocation du président.

15.2.4. - Procès verbaux

Toute décision collective prise par les associés est constatée par un procès verbal, dressé et signé par le président et les autres actionnaires.

Les procès-verbaux sont établis sur des registres spéciaux, tenus aux sièges social, cotés et paraphés.

Toutefois, les procès-verbaux peuvent être établis sur des feuilles mobiles, numérotées sans discontinuité, paraphées.

Dès qu'une feuille a été remplie, mum partiellement, elle doit être jointe à celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou interversion de feuille est interdite.

Les copies ou extraits de délibérations des actionnaires sont valablement certifiés conformes par le président.

Au cours de la liquidation de la société, leur certification est valablement effectuée par un seul liquidateur.

15.2.5. - Droit d'information des associés

Les documents suivants doivent être communiqués à chacun des associés avant toute décision collective ou doivent leur être adressés avant toute assemblée ou en mum temps que le formulaire de vote à distance en cas de consultation écrite ou de vote par voie électronique:

- rapport du président;
- texte des projets de résolution.

S'il s'agit de l'approbation des comptes sociaux, les comptes annuels, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe, ainsi que le tableau des résultats de la société au cours de chacun des exercices clos depuis la constitution ou des cinq derniers, devront être adressés aux associés en mum temps que la lettre de convocation à l'assemblée, ou mis à leur disposition en même temps que le formulaire de vote à distance.

Article 16. - Convention entre la société et ses dirigeants

L'associé unique est président

16.1. - Toute convention, à l'exception de celles portant sur les opérations courantes conclues à des conditions normales, intervenant, directement ou par personne interposée, entre la société et l'associé unique président ou un autre dirigeant doit être répertoriée sur le registre des décisions sociales, comme il est dit supra au paragraphe 15.1.

Les conventions courantes significatives (et non simplement leur liste) devront être communiquées au commissaire aux comptes (s'il en existe un).

16.2. - Si la société est pluri personnelle, le président doit aviser le commissaire aux comptes, s'il en existe un, des conventions intervenues entre la société et lui même, le directeur général, un actionnaire détenant plus de 10% des droits de vote, ou s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant, dans le délai de 1 mois à compter de la conclusion desdites conventions.

Le commissaire aux comptes et à défaut le président présente sur ces convocations un rapport aux associés qui devront statuer sur ce rapport lors de la réunion d'approbation des comptes annuels.

16.3. - Il est par ailleurs interdits au président et aux autres dirigeants de la SAS, selon le droit commun, de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle ses engagements envers les tiers.

Article 17. - Information des salariés

Le président est l'organe social auprès duquel les délégués du comité d'entreprise exercent les droits définis par les articles L.2323-66 et L.2323-67 du code du travail.

Titre VI. - Exercice social. Comptes. Bénéfices. Dividendes

Article 18. - Exercice social

L'exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Le 1er exercice social sera clos le 31.12 . 2014.

Article 19. - Comptes annuels

19.1. - Il est tenu une comptabilité régulière des opérations sociales.

19.2. - A la fin de chaque exercice social, le président arrête les comptes annuels et le cas échéant, les comptes consolidés, conformément aux dispositions du Titre II du livre I du code de commerce.

Il établit un rapport de gestion écrit exposant la situation de la société durant l'exercice écoulé, son évolution prévisible, les événements importants survenus entre la date de clôture de l'exercice et la date à laquelle il est établi.

19.3. - L'approbation des comptes de l'exercice par l'associé unique doit être répertoriée dans le registre des décisions sociales dans le délai de 6 mois à compter de la clôture de l'exercice.

En cas de pluralité d'associés, le président devra, dans les 6 mois de la clôture de l'exercice, provoquer une décision collective des associés aux fins d'approbation des comptes de l'exercice écoulé. Lors de la même consultation, le cas échéant, les associés approuveront ou rejetteront les conventions intervenus directement ou indirectement entre le président, un dirigeant ou un actionnaire détenant plus de 10% des droits de vote et la société.

Le président (s'il est associé) ne pourra pas prendre part au vote sur ces conventions.

Article 20. - Fixation. Affectation et répartition du résultat. Mise en paiement des dividendes

Le compte de résultat récapitule les produits et les charges de l'exercice, sans qu'il soit tenu compte de leur date d'encaissement ou de paiement.

Il fait apparaître, par différence après déduction des amortissements ou des provisions, le bénéfice ou la perte de l'exercice.

Sur le bénéfice de l'exercice, s'il en existe, diminué le cas échéant des pertes antérieures, sont d'abord prélevées les sommes à porter en réserve en application de la loi. Ainsi, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour constituer le fonds de réserve légal; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ledit fonds atteint le dixième du capital social; il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve légale est descendue au dessous de

Le bénéfice distribué est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué des pertes antérieures et de sommes portées en réserve en application de la loi augmenté du report bénéficiaire.

Cependant, hors le cas de réduction de capital, aucune distribution ne peut être faite aux actionnaires lorsque les capitaux propres sont, ou deviendraient à la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi les statuts ne permettent pas de distribuer.

L'associé, ou si la société devient pluri personnelle, les associés peut/peuvent décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves facultatives soit pour fournir ou compléter une dividende, soit à titre de distribution exceptionnelle; en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

Les pertes, s'il en existe, sont soit imputées sur les comptes de réserves de la société, soit portées sur le report à nouveau.

Les modalités de mise en paiement des dividendes sont fixées par l'associé ou par les associés si la société devient pluri personnelle. Toutefois, la mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois après la clôture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par autorisation de justice.

Les dividendes des actions sont payés au propriétaire sur présentation de son attestation d'inscription en compte.

Les dividendes régulièrement perçus ne peuvent faire l'objet ni d'une retenue, ni d'une restitution. Ils sont acquis à chaque actionnaire, définitivement et individuellement.

Une option entre le paiement du dividende en numéraire ou en actions peut être offerte à chaque associé.

Titre VII. - Transformation. Dissolution. Liquidation

Article 21. - Transformation

L'associé unique peut décider de transformer la société en EURL, sans création d'un être moral nouveau, sous réserve des dispositions législatives en vigueur.

L'opération ne pourra être décidée que si un commissaire aux comptes atteste que le montant des capitaux propres est au moins égal au montant du capital social.

Si la société a émis des obligations, le projet de transformation devra être soumis à l'assemblée générale des obligations, s'il en existe.

Dans le cas d'émission de valeurs mobilières donnant accès au capital, la société ne pourra, à dater de l'émission, se transformer en SARL que si elle y est autorisée par le contrat d'émission ou par les titulaires de ces titres réunis en masse.

Article 22. - Dissolution. Liquidation

22.1. - La société peut être dissoute par décision de l'associé unique ou, si elle est pluri personnelle, par décision des associés statuant aux conditions ci-dessus prévues à l'article 15.2.3.

22.2. - Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, l'associé ou les associés décide(nt), dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société.

En cas de continuation de la société, l'associé unique ou si elle est devenue pluri personnelle, les associés est/sont tenu(s), au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, de réduire le capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social.

Dans les deux cas, la résolution adoptée doit être publiée.

Pdc
Pdc

22.3. - Si au jour de la dissolution, qu'elle qu'en soit la cause, la société est toujours unipersonnelle, la dissolution entraînera la transmission universelle du patrimoine social à l'actionnaire unique sans qu'il y ait lieu à liquidation, sous réserve des droits d'opposition des créanciers conformément aux dispositions de l'article 1844-5 du code civil; si l'associé unique est une personne physique, il devra désigner un liquidateur, qui pourra être lui-même ou un tiers.

22.4. - Si au jour de la dissolution, la société est pluri personnelle, la dissolution entraîne la liquidation de la société dans les conditions définies par la loi.

Titre VIII. - Personnalité morale. Immatriculation

La société ne jouira de la personnalité morale qu'à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés de Narbonne.

Article 24. - Actes accomplis pour le compte de la société en formation

Est annexé aux présents statuts un état des actes accomplis pour le compte de la société en cours de formation.

Article 25. - Pouvoirs

Tous pouvoirs sont donnés au président pour remplir les formalités de publicité prescrites par la loi.

Article 26. - Frais

Tous les frais, droits et honoraires auxquels donnera ouverture la constitution de la présente société seront portés au compte "frais de premier établissement".

Fait à ORAISON

Le 5 novembre 2021

En 5 exemplaires

(signature de l'associé unique précédée de la mention "lu et approuvé")

Lu et approuvé



Lu et approuvé

